

吴堡县第一完全小学 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 我校的主要职责是全面贯彻国家教育方针。在立德树人的核心理念下，办一所孩子们家门口的好学校，培养阳光自信的新时代好少年，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制公办小学，承担义务教育小学阶段的教育教学。

（二）内设机构。

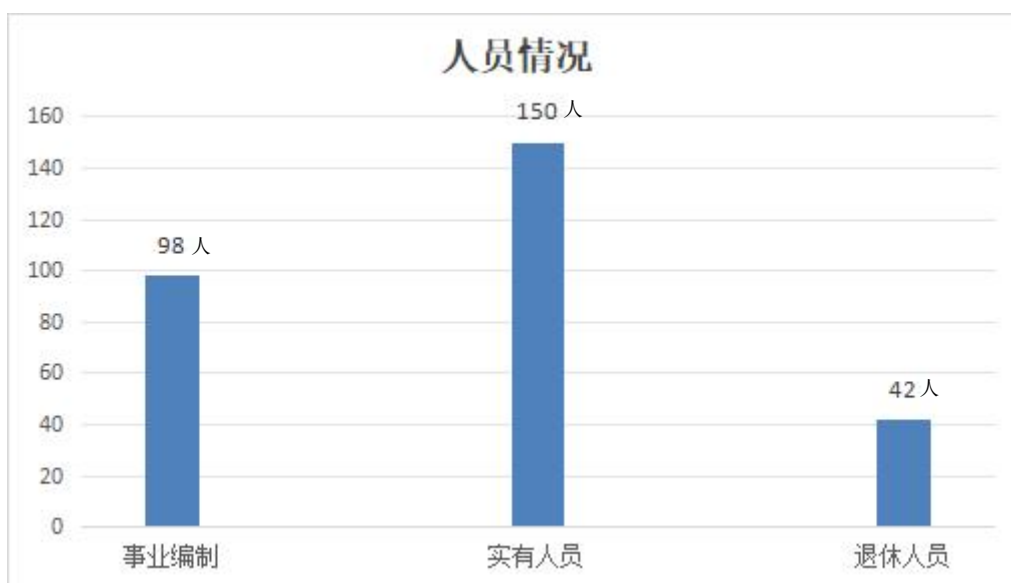
本单位内设 10 个机构：工会、教务处、办公室、政教处、财务处、少先队部、党支部、学籍管理中心、信息管理中心、后勤管理中心。

二、决算单位构成

本单位作为吴堡县教育和体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、人员情况

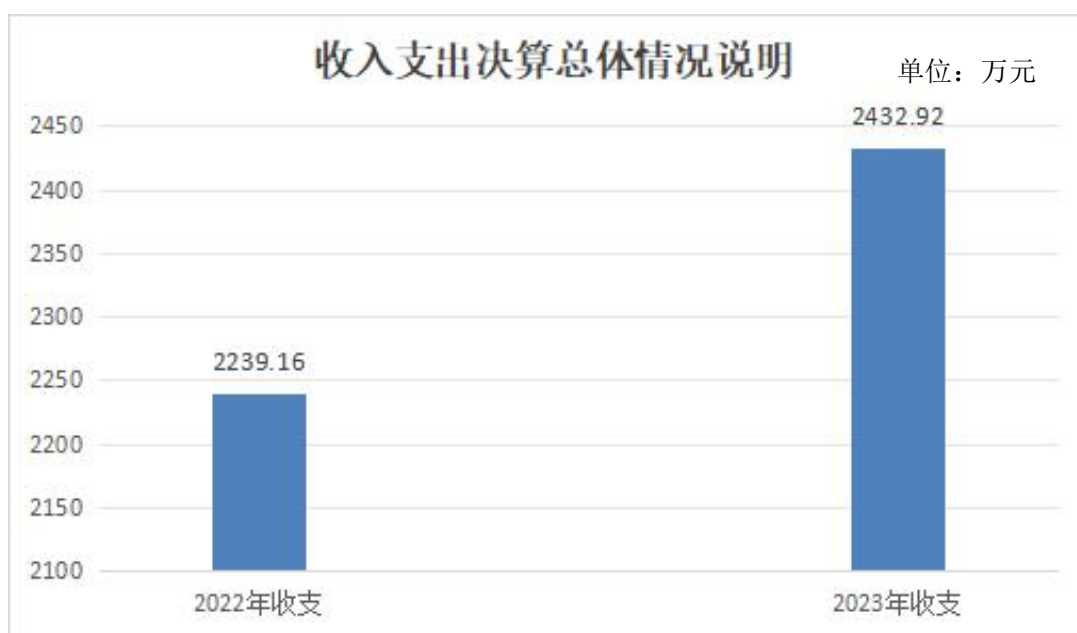
截至 2023 年底，本单位人员编制 98 人，其中行政编制 0 人、事业编制 98 人；实有人员 150 人，其中行政 0 人、事业 150 人。单位管理的离退休人员 42 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2432.92 万元，与上年相比收、支总计增加 193.76 万元，增长 8.65%。主要原因是人员正常增资及维修类项目收支增加。



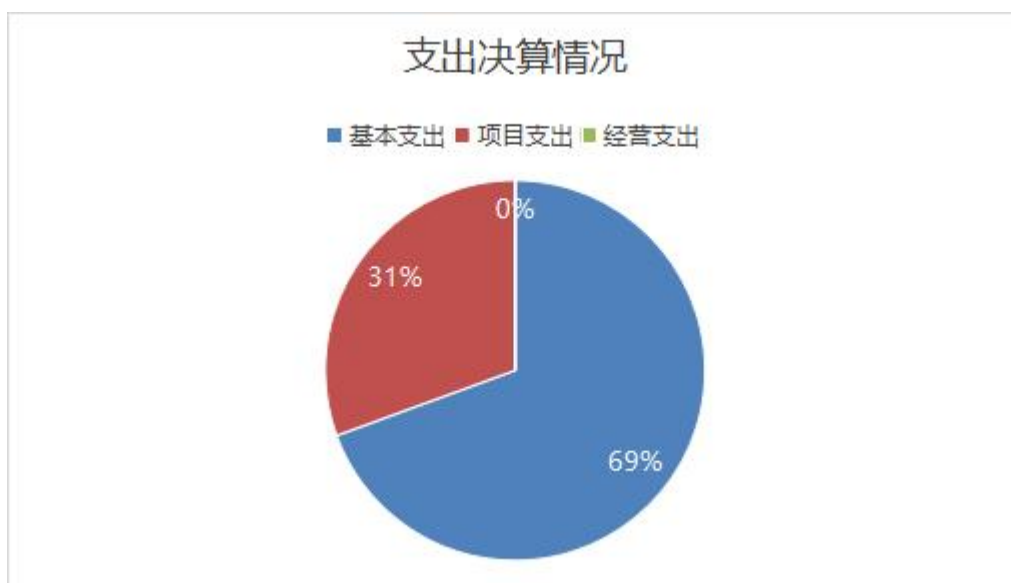
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2432.92 万元，其中：财政拨款收入 2432.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



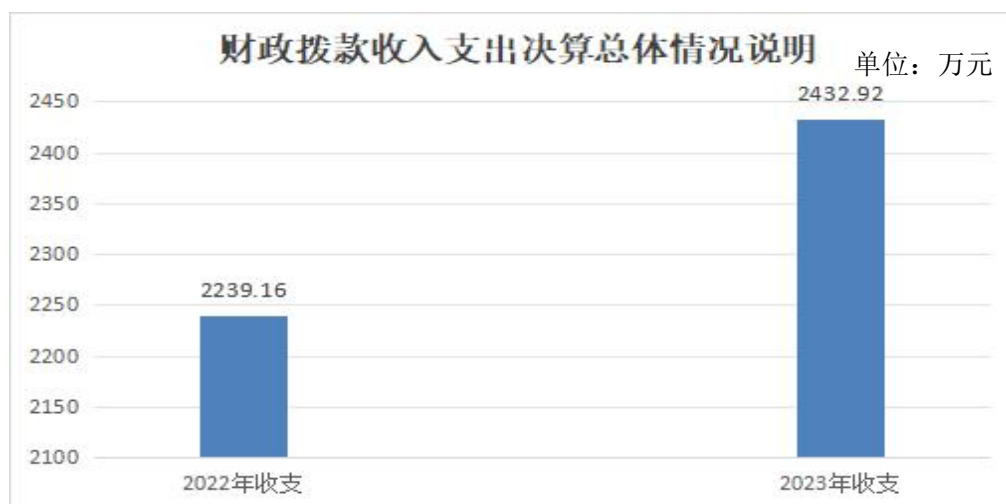
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2432.92 万元，其中：基本支出 1689.23 万元，占 69.43%；项目支出 743.69 万元，占 30.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



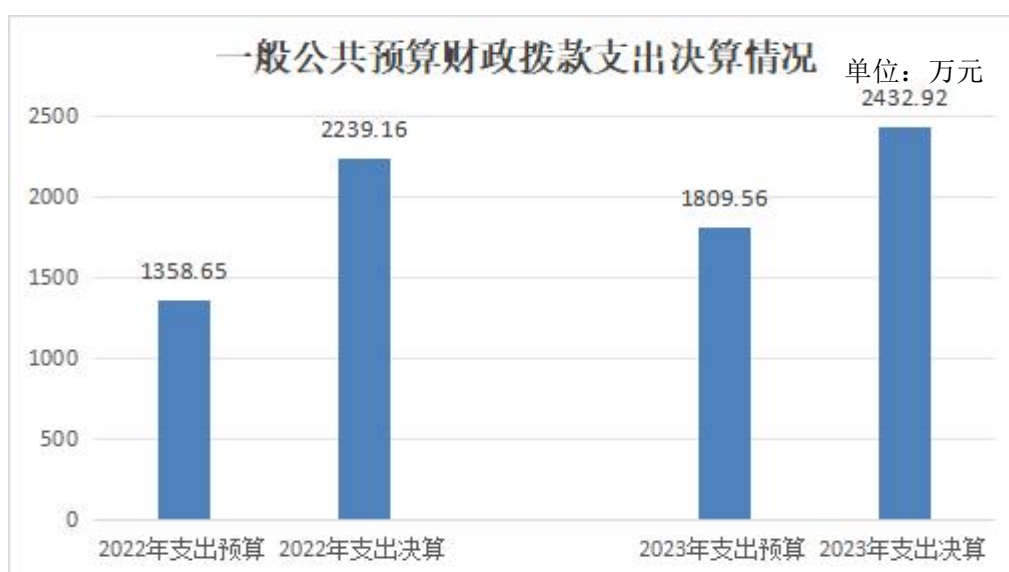
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2432.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 193.76 万元，增长 8.65%。主要原因是人员正常增资及维修类项目收支增加。

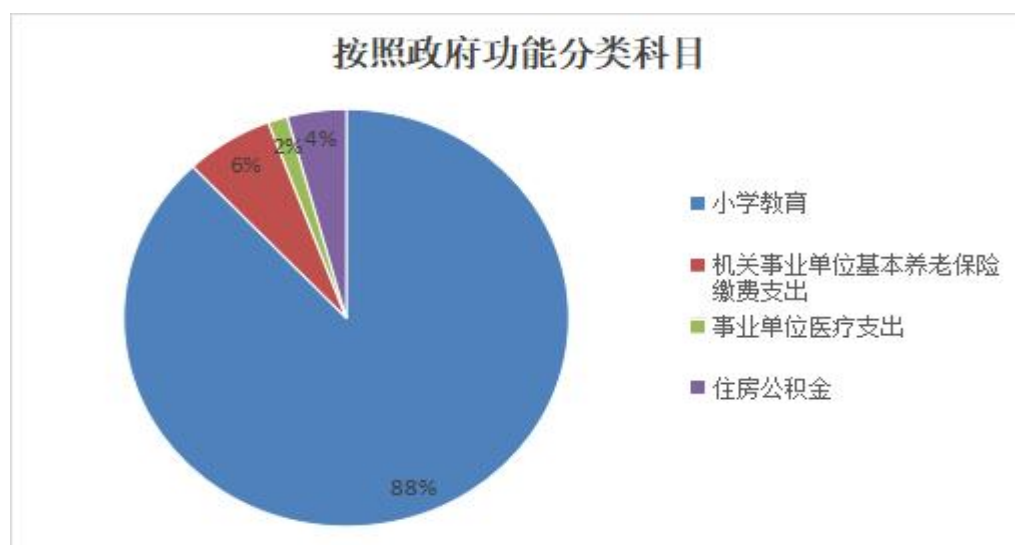


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1809.56 万元，支出决算 2432.92 万元，完成年初预算的 134.4%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 193.76 万元，增长 8.65%，主要原因是人员正常增资及维修类项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 1483.99 万元，支出决算 2138.52 万元，完成年初预算的 144.11%。决算数大于年初预算数主要原因人员正常增资及中省市安排的校园薄改项目资金未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 168.57 万元，支出决算 155.75 万元，完成年初预算的 92.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出和新增退休人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算 35 万元，支出决算 34.63 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出和新增退休人员。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 122 万元，支出决算 104.01 万元，完成年初预算的 85.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出和新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1689.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1494.04 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

（二）**公用经费 195.19 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 10.16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 10.16 万元，主要原因是增加培训经费。决算数较上年增加的主要原因是教师外出培训次数增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 230 万元，其中：政府采购货物支出 80 万元、政府采购工程支出 150 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，例如《吴堡县第一完全小学预算管理制度》、《吴堡县第一完全小学支出管理制度》、《吴堡县第一完全小学绩效评价方案》等管理办法；完善了绩效管理工作机制，依据单位实际需求科学编制预算、合理计划支出、严格控制预算；明确了绩效管理职能，成立了以校长为主要负责人、副校长、党支部副书记为副组长的绩效管理小组。

本单位在部门决算中反映校园薄弱改造及校舍安全机制、营养餐及学生补助等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 743.69 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 2432.92 万元，执行数 2432.92 万元，完成预算

的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，完善了绩效管理工作机制，依据单位实际需求科学编制预算、合理计划支出、严格控制预算；明确了绩效管理职能，成立了以校长为主要负责人、副校长、党支部书记为副组长的绩效管理小组。发现的问题及原因：服务工作不能满足社会的个性化需求。下一步改进措施：积极组织财务等相关人员学习培训专业知识，提高思想认识，虚心接受家长及社会各个层面提出的意见和建议，提高业务能力，从而提升大众满意度。

吴堡县第一完全小学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（单位）名称			吴堡县第一完全小学									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	人员经费	基本工资福利支出等	已完 成	1494.04	1494.04		1494.04	1494.04		—	100%	—
	公用经费	日常办公等费用	已完 成	195.19	195.19		195.19	195.19		—	100%	—
	项目	学校维修建设等	已完 成	743.69	743.69		743.69	743.69		—	100%	—
	金额合计			2432.92	2432.92		2432.92	2432.92		10	100%	10
年度 总体 目 标 完 成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保障职工工资、社保等福利按时足额发放缴纳，提升职工幸福感。 2. 保障教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出等。						已完成					
年度 绩 效 指 标 完 成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	惠及师生			1863 人		100%		20	20	
		质量指标	保障职工福利，确保教学工作顺利开展			有效		100%		10	10	
		时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月			2023 年 12 月底前完成		2023 年 12 月底前完成		10	10	
		成本指标	严格控制预算			≤2432.92 万元		2432.92 万元		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担，提升职工生活质量			有效		有效		15	15	
		可持续影响指标	促进教育教学高质量发展			有效		有效		15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	师生满意度			大于等于 98%		大于等于 95%		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映校园薄弱改造及校舍安全机制、营养餐及学生补助等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 校舍薄弱改造及校舍安全机制项目绩效自评综述：全年预算数 718.16 万元，执行数 718.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时间节点足额完成任务。发现的问题及原因：学校校园环境及教育教学条件还需改进，师生满意度有待提高。下一步改进措施：结合学校实际，合理规划，逐步完善薄弱环节改造。积极了解师生需求，尽力满足师生个性化需求，提升师生满意度。

2. 营养餐及学生补助项目绩效自评综述：全年预算数 25.53 万元，执行数 25.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时间节点足额完成任务。发现的问题及原因：学生及家长满意度有待提高。下一步改进措施：加强补助政策宣传力度，积极与学生家长沟通，了解需求，认真对待学生提出的需求，努力提升学生、家长满意度。

校舍薄弱改造及校舍安全机制项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		操场维修改造及教学办公设施设备采购						
主管部门		吴堡县教育和体育局			实施单位		吴堡县第一完全小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	718.16	718.16	718.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	718.16	718.16	718.16	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对校园薄弱环节进行改造，提升办学条件，排除校舍安全隐患，改善学校教育教学环境。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	操场维修改造	2736 m²	100%	10	10	
			教学办公设备采购	一批	100%	10	10	
		质量指标	设施设备及工程质量验收	合格	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 1 月-12 月	2022 年 12 月底前完成	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算支出	≤388.12 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少校舍维修费用	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	提高办公效率	有效提高	100%	15	14	学校校园环境及教育教学条件还需改进
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	96%	10	8	不能满足师生个性化需求
	总分					100	97	

营养餐及学生补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		营养餐及学生补助项目						
主管部门		吴堡县教育和体育局			实施单位		吴堡县第一完全小学	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	25.53	25.53	25.53	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	25.53	25.53	25.53	—	100%	—
		上 年 结 转 资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金专款专用。 2. 加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段学生生活费补助资助政策宣传工作。 3. 减轻家庭经济困难学生家庭经济负担。				完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	受助人数	178 人	100%	20	20	
		质量指标	建档立卡 学生受资 助比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月-12 月	2023 年 12 月底 前完成	100%	10	10	
		成本指标	严格控制 预算支出	≤25.53 万元	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生 家庭经济 负担	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	政策知晓 率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	政策发挥 效应年限	1 年	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生满意 度	≥95%	98%	10	8	及 时 了 解 学 生 需 求， 提 升 学 生 满 意 度
	总分					100	98	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 吴堡县第一完全小学单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521556。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本单位不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本单位不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡县第一完全小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2432.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2138.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	155.75
	9		九、卫生健康支出	39	34.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	104.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2432.92	本年支出合计	57	2432.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2432.92	总计	60	2432.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：吴堡县第一完全小学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2432.92	2432.92					
205	教育支出	2138.53	2138.53					
20502	普通教育	2138.53	2138.53					
2050202	小学教育	2138.53	2138.53					
208	社会保障和就业支出	155.75	155.75					
20805	行政事业单位养老支出	155.75	155.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.75	155.75					
210	卫生健康支出	34.63	34.63					
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63					
2101102	事业单位医疗	34.63	34.63					
221	住房保障支出	104.01	104.01					
22102	住房改革支出	104.01	104.01					
2210201	住房公积金	104.01	104.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：吴堡县第一完全小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2432.92	2432.92				
205	教育支出	2138.53	2138.53				
20502	普通教育	2138.53	2138.53				
2050202	小学教育	2138.53	2138.53				
208	社会保障和就业支出	155.75	155.75				
20805	行政事业单位养老支出	155.75	155.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.75	155.75				
210	卫生健康支出	34.63	34.63				
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63				
2101102	事业单位医疗	34.63	34.63				
221	住房保障支出	104.01	104.01				
22102	住房改革支出	104.01	104.01				
2210201	住房公积金	104.01	104.01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县第一完全小学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2432.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2138.53	2138.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.75	155.75		
	9		九、卫生健康支出	41	34.63	34.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	104.01	104.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2432.92	本年支出合计	59	2432.92	2432.92		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金 额	项目	行次	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2432.92	总计	64	2432.92	2432.92		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：吴堡县第一完全小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2432.92	1689.23	743.69
205	教育支出	2138.53	1394.84	743.69
20502	普通教育	2138.53	1394.84	743.69
2050202	小学教育	2138.53	1394.84	743.69
208	社会保障和就业支出	155.75	155.75	
20805	行政事业单位养老支出	155.75	155.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.75	155.75	
210	卫生健康支出	34.63	34.63	
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63	
2101102	事业单位医疗	34.63	34.63	
221	住房保障支出	104.01	104.01	
22102	住房改革支出	104.01	104.01	
2210201	住房公积金	104.01	104.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：吴堡县第一完全小学

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1494.04	302	商品和服务支出	195.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	697.91	30201	办公费	63.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	320.86	30202	印刷费	27.17	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	168.48	30205	水费	14.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.75	30206	电费	15.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.63	30208	取暖费	14.31	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	104.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.38	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.78	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.24	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1494.04					公用经费合计	195.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：吴堡县第一完全小学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：吴堡县第一完全小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：吴堡县第一完全小学

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								10.16

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件